



Månadsrapport per februari 2024

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Investeringar.....	5

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Taxor och avgifter	11 750	11 750	0	2 042	1 416	-626	1 659
Bidrag	3 890	3 890	0	798	201	-597	110
Övriga intäkter	8 799	8 799	0	1 303	1 518	215	3 639
Intern resursfördelning	423	423	0	71		-71	
Intäkter total	24 862	24 862	0	4 214	3 135	-1 079	5 408
Personal	-39 103	-39 103	0	-5 985	-6 235	-250	-5 723
Lokaler	-5 274	-5 274	0	-879	-828	51	-634
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-8		8	
Köp av verksamhet	-126 857	-126 857	0	-28 822	-24 251	4 571	-17 318
Konsulter och inhyrd personal	-3 225	-3 225	0	-496	-549	-53	-219
Varor och tjänster	-19 735	-19 735	0	-3 114	-2 520	594	-2 582
Kapitalkostnad	-60 472	-60 472	0	-10 079	-10 966	-888	-8 661
Kostnader total	-254 716	-254 716	0	-49 383	-45 349	4 033	-35 137
Periodens resultat	-229 854	-229 854	0	-45 169	-42 214	2 954	-29 729
Varav kapitalkostnader	-60 472	-60 472	0	-10 079	-10 966	-888	-8 661
Resultat exkl. kapitalkostnader	-169 382	-169 382	0	-35 090	-31 248	3 842	-21 068

Nämnden har efter två månader en positiv avvikelse mot budget på 3 mnkr. Efter avräkning för förväntad kompensation för kapitaltjänstkostnader visar resultat ett överskott på 3,8 mnkr.

Intäkterna ligger 1,1 mnkr under budget, vilket förklaras av ännu ej inkomna bidrag från Energimyndigheten och lägre intäkter än budgeterat för parkeringsavgifter.

Kostnaderna ligger 4 mnkr lägre än budget, vilket beror på lägre kostnader inom köp av verksamhet inom dagvattenhantering (gatuenhet) och parkverksamhet. De två första kalla månaderna försvårade för entreprenörerna att påbörja arbetet.

Personalkostnaderna ligger 0,3 mnkr högre än budget och utfallet för varor och tjänster ligger 0,6 mnkr lägre än budget.

Kapitaltjänstkostnaderna ligger 0,9 mnkr högre än budget. Förvaltningen aktiverar kontinuerligt färdigställda investeringar, vilket innebär att kapitalkostnaderna succesivt ökar. Nämnden kommer i efterhand att kompenseras för de ökade kostnaderna.

Det är svårt att så här tidigt på året göra en tillförlitlig prognos men utifrån den ramökning nämnden tilldelades inför 2024 samt att nämnden förväntas få tillbaka de 0,5 mnkr som av misstag togs bort från nämndens budgetram är bedömningen att nämnden för alla delar utom vinterväghållningen kommer ha en budget i balans. Kostnadsprognosen för helåret avseende vinterväghållning är osäker på grund pågående upphandling av leverantörer inför vintersäsongen 2024–2025 förväntas bli klart först i maj.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Politisk verksamhet	-500	-500	0	-83	-180	-97	-200
Väg- & järnvägsnät, parkering	-155 209	-155 209	0	-35 055	-35 013	41	-21 866
Varav väg vinter	-54 630	-54 630	0	-19 278	-21 940	-2 662	-10 858
Parker	-49 991	-49 991	0	-6 870	-4 452	2 418	-4 747
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-16 780	-16 780	0	-2 057	-1 311	746	-1 579
Konsument- & energirådgivning	-257	-257	0	-61	-505	-444	-619
Kommersiell verksamhet	-7 118	-7 118	0	-1 043	-753	290	-718
Resultat	-229 854	-229 854	0	-45 169	-42 214	2 954	-29 729
Varav kapitalkostnader	-60 472	-60 472	0	-10 079	-10 966	-888	-8 661
Årets resultat	-169 383	-169 383	0	-35 090	-31 248	3 842	-21 068

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-73	-200	-180
Procentuell förändring (%)		174 %	-10 %

Av misstag har nämnden i Mål och budget 2024–2026 fått en minskad budgetram med 0,5 mnkr för arbete med invasiva arter. Nämnden har i samband med verksamhetsplanen för 2024 föreslagit kommunfullmäktige att kompensera nämnden för den minskade budgetramen. Nämnden valde att lägga denna tillfälliga ramminskning på nämndens budgetutrymme, vilket förklarar den negativa avvikelsen i nämndens resultat. Förklaringen till skillnaden mellan år 2022 och 2023–2024 är att nämndens ordförande tidigare var kommunalråd och att arvudet då inte belastade nämndens budget.

Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-20 626	-21 866	-35 013
Varav vinter, tkr	-17 058	-10 858	-21 940
Procentuell förändring (%)		6 %	60 %

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden ligger i linje med budget. Dagvatten, belysning, väg och TA/schakt redovisar en positiv avvikelse medan vinterväghållning, barmarksunderhåll, konstbyggnader, parkeringsövervakning och fordonsflytt har en negativ avvikelse. Nämnden har fått en ramhöjning på 8 mnkr för vinterväghållning med anledning av prisjusteringar under 2023. Nettokostnaderna för vinterväghållning för perioden är dubbelt så höga jämfört med 2023. Den stora avvikelsen beror på prisjusteringarna 2023 och ett stort antal utkallningar i januari.

Parker

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-4 174	-4 747	-4 452
Procentuell förändring (%)		14 %	-6 %

Verksamheten ”parker”, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,6 mnkr. Avvikelsen beror på att planerade arbeten i parker inte fullt ut har kommit i gång. De två första kalla månaderna försvårade för

entreprenörerna att påbörja arbetet.

Nettokostnaderna ligger relativt jämnt över åren.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling (naturresevat, miljöstrategiskt arbete etc)

Verksamhet, tkr	Jan–dec 2021	Jan–dec 2022	Jan–dec 2023
Nettokostnad, tkr	-1 100	-1 579	-1 311
Procentuell förändring (%)		45 %	-17 %

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens miljöstrategiska arbete, de delar av naturresevat som bidrar till folkhälsa samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Här återfinns en större del av de extra satsningar som nämndens har tilldelats i Mål och budget 2024–2026 för bland annat naturvårdande insatser. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 0,7 mnkr vilket beror på att vissa åtgärder ännu inte påbörjats.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–dec 2021	Jan–dec 2022	Jan–dec 2023
Nettokostnad, tkr	-593	-619	-505
Procentuell förändring (%)		270 %	-27 %

Verksamheten som består av energi- och klimatrådgivning ligger 0,6 mnkr över budget för perioden. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra, el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram. Bidrag som avser 2024 har ännu inte kommit och därför ligger nettokostnader över budget. Utvecklingen av nettokostnaderna är relativt jämn.

Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc)

Verksamhet, tkr	Jan–dec 2021	Jan–dec 2022	Jan–dec 2023
Nettokostnad, tkr	-139	-718	-753
Procentuell förändring (%)		424 %	5 %

Nämndens arrenden och fastigheter ingår i denna verksamhet. Den stora ökningen av nettokostnaderna jämfört med 2022 förklaras av förändringar av redovisningsteknisk karaktär, då verksamheterna kategoriseras på ett annat sätt efter övergången till den nya ekonomimodellen.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

2023	Helår			Perioden		
Investering, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Stadsmiljö gata	-81 400	-81 400	0	-1 500	-2 832	-1 332
Beläggingsplan	-50 000	-50 000	0	0	-4	-4
Maskininvestering väg	0	0	0	0	0	0
Vägrelaterade investeringar	-6 400	-6 400	0	0	104	104
Dagvatten	-5 000	-5 000	0	0	0	0
Belysning	-12 000	-12 000	0	-700	-2 779	-2 079
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-800	-153	647
Stadsmiljö park	-19 500	-19 500	0	-120	-74	46

2023	Helår			Perioden		
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	0	0	0
Ökad biologisk mångfald i parker	-4 000	-4 000	0	0	0	0
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	0	0	0	0	0	0
Parkutrustning	-4 000	-4 000	0	-120	-11	109
Utveckling parkmiljöer	-10 000	-10 000	0	0	-63	-63
Natur- och klimat	-29 100	-29 100	0	-300	-1 611	-1 311
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-10 100	-10 100	0	-200	-6	194
Miljö och energieffektivisering	-500	-500		0	0	0
Investering naturreservat	-4 000	-4 000	0	-100	-493	-393
Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0	0	-729	-729
Fastighet och arrendegårdar	-14 500	-14 500	0	0	-383	-383
Summa	-130 000	-130 000	0	-1 920	-4 517	-2 597

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 130 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Investeringsbudgeten är periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under dessa två första månader uppgår budgeten till 1,5 % av hela årets budget medan 3,5 % eller 4,5 mnkr nyttjats vilket är ett överdrag med 2,6 mnkr. Periodens överdrag beror främst på genomförda belysningsåtgärder och investeringar i naturreservat.

Under perioden genomfördes åtgärder i naturreservat för 729 tkr som är kopplade till avtalet med Trafikverket i samband med bebyggelse av Tvärförbindelse Södertörn. Nämnden kommer att kompenseras för dessa kostnader i efterhand.

Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att användas.